

海默科技（集团）股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）日常经营资金需要，公司拟为清河机械向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的不超过1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

本次担保金额不超过1,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：上海清河机械有限公司

设立时间：2000年6月27日

注册地点：嘉定区南翔镇德力西路268号

法定代表人：张原瑞

注册资金：10,000万元

经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；机械零件、零部件加工；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、清河机械为公司全资子公司，公司持股比例为100%。

3、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目/年度	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	74,010.53	83,174.18
负债总额	49,902.41	57,336.00
净资产	24,108.12	25,838.18

项目/年度	2025年1-3月	2024年度
营业收入	959.70	9,646.54
利润总额	-253.98	-2,896.62
净利润	-283.38	-2,418.11

注：2024年度财务数据经审计，2025年一季度财务数据未经审计。

4、是否失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

- 1、担保方名称：海默科技（集团）股份有限公司
- 2、被担保方名称：上海清河机械有限公司
- 3、受益人名称：中国银行股份有限公司上海市嘉定支行
- 4、担保金额：不超过 1,000 万元人民币
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保期限：1 年
- 7、贷款利率：年化利率不高于 2.6%

四、董事会意见

本次被担保对象为全资子公司上海清河机械有限公司，该全资子公司目前经营正常，资信状况良好，本次担保是为满足其日常经营需要，董事会同意公司为上海清河机械有限公司向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请的不超过 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以签署的协议为准。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本次担保金额不超过 1,000 万元。截至 2025 年 6 月 27 日，公司已审批并在有效期的对外担保额度合计为 12,600 万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的 5.64%、净资产的 9.51%；公司实际担保余额为 8,663 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.88%、净资产的 6.54%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为 0 元，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

《第八届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 1 日